

平成24年6月28日

株 主 各 位

東京都港区芝大門一丁目1番30号

シンフォニアテクノロジー株式会社

取締役社長 武 藤 昌 三

第88回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第88回定時株主総会において、下記の通り報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。 敬 具

記

報告事項 1 第88期（平成23年4月1日より平成24年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容並びにその監査結果を報告いたしました。

2 第88期（平成23年4月1日より平成24年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案通り承認可決されました。

（期末配当金は1株につき3円とさせていただきます。）

第2号議案 定款一部変更の件

本件は、原案通り承認可決されました。変更の内容は次の通りであります。

第21条に定める取締役の員数を「25名以内」から「10名以内」に変更。

第3号議案 取締役8名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、取締役に武藤昌三、一木春生、加藤一路、大森 誠、古谷浩三、斉藤文則、小原孝秀及び渡辺壯嘉の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、監査役に野本俊輔、廣田邦彦、小林義行及び百家俊次の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案通り承認可決され、取締役の報酬額を年額3億3,000万円以内（うち社外取締役分2,000万円以内）に改定することいたしました。

以 上

本總會終了後の取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、また、執行役員が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、監査役会において、常勤監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	武藤昌三	執行役員	信貴幹夫
代表取締役専務	一木春生	執行役員	常光茂久
取締役専務執行役員	加藤一路	執行役員	青田勝夫
取締役常務執行役員	大森誠	執行役員	松岡孝夫
取締役常務執行役員	古谷浩三	執行役員	高橋芳明
取締役常務執行役員	斉藤文則	執行役員	平野新一
取締役常務執行役員	小原孝秀	執行役員	川久伸友
取締役（非常勤）	渡辺壯嘉	執行役員	鈴木康友
常勤監査役	廣田邦彦	執行役員	仲眞司
常勤監査役	百家俊次	執行役員	三木利夫
監査役（非常勤）	野本俊輔		
監査役（非常勤）	小林義行		

期末配当金のお支払いについて

本總會の決議に基づき、1株につき3円の期末配当金をお支払いすることになりましたので、同封の「期末配当金領収証」により、最寄のゆうちょ銀行または郵便局で、払渡期間中（平成24年6月29日から平成24年7月31日まで）にお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認くださいようお願い申し上げます。

なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになられる方にも、「配当金計算書」を同封いたしておりますので、ご確認くださいようお願い申し上げます。「配当金計算書」は、配当金をお受け取りになった後の配当金額のご確認や確定申告の資料としてご利用いただけます。

ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様につきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われます。確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社にご確認をお願いします。

以上